

## Anlage 5 öff. Gesamtfinanzhaushalt 2025 (Stand: 06.02.2025)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	56.083.792,81	57.696.500	62.184.000	64.090.000	66.065.000	67.899.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.524.102,77	30.892.800	27.352.100	28.494.000	29.925.700	30.953.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	674.489,82	168.500	330.200	330.200	330.200	328.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.357.734,46	7.686.700	8.552.100	8.684.600	8.627.600	8.628.800
5. privatrechtliche Entgelte	2.020.164,67	1.542.600	2.051.500	2.056.500	2.056.500	2.051.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052.536,16	6.775.500	6.811.100	6.837.400	5.410.400	5.364.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.490.059,55	1.580.500	1.668.400	1.529.500	1.489.800	1.375.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.570.976,14	2.662.700	2.407.500	2.407.500	2.407.500	2.407.500
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.773.856,38</b>	<b>109.005.800</b>	<b>111.356.900</b>	<b>114.429.700</b>	<b>116.312.700</b>	<b>119.007.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	34.532.375,22	37.752.900	40.959.100	42.089.500	43.162.100	44.160.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.221.250,23	25.934.400	25.642.600	25.409.600	25.607.600	25.833.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.448.364,76	4.529.200	5.435.900	5.840.000	6.679.100	7.683.200
14. Transferauszahlungen	39.951.852,20	43.298.000	47.927.900	48.175.400	48.945.900	49.717.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.064.547,67	6.093.400	6.750.100	7.182.200	6.397.900	6.400.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.218.390,08</b>	<b>117.607.900</b>	<b>126.715.600</b>	<b>128.696.700</b>	<b>130.792.600</b>	<b>133.795.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.555.466,30</b>	<b>-8.602.100</b>	<b>-15.358.700</b>	<b>-14.267.000</b>	<b>-14.479.900</b>	<b>-14.787.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.943.197,40	3.634.100	4.345.500	4.268.000	731.000	731.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.195,81	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	63.446,60	1.511.500	1.514.500	110.500	108.000	110.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	96.400,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22. sonstige Investitionstätigkeit	38.478,16	39.000	39.600	40.100	40.700	41.300
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.152.717,97</b>	<b>5.264.600</b>	<b>5.979.600</b>	<b>4.498.600</b>	<b>959.700</b>	<b>962.300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.724.461,77	1.798.800	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
25. Baumaßnahmen	43.760.149,92	29.848.000	22.864.000	35.680.000	31.230.000	20.205.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.084.274,87	3.052.600	2.144.700	4.070.800	1.041.600	1.396.400
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	36.100	126.000	126.000	126.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	525.042,86	1.023.000	2.324.900	1.576.500	261.500	261.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.093.929,42</b>	<b>35.722.400</b>	<b>29.139.700</b>	<b>43.223.300</b>	<b>34.429.100</b>	<b>23.758.900</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.941.211,45</b>	<b>-30.457.800</b>	<b>-23.160.100</b>	<b>-38.724.700</b>	<b>-33.469.400</b>	<b>-22.796.600</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-35.385.745,15</b>	<b>-39.059.900</b>	<b>-38.518.800</b>	<b>-52.991.700</b>	<b>-47.949.300</b>	<b>-37.584.100</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1		2	3	4	5	6	7
- Euro -							
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		55.633.333,34	32.591.100	26.630.500	40.858.100	35.602.800	28.130.100
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		8.695.523,00	10.886.700	13.603.800	12.491.800	13.571.800	14.901.800
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>46.937.810,34</b>	<b>21.704.400</b>	<b>13.026.700</b>	<b>28.366.300</b>	<b>22.031.000</b>	<b>13.228.300</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>		<b>11.552.065,19</b>	<b>-17.355.500</b>	<b>-25.492.100</b>	<b>-24.625.400</b>	<b>-25.918.300</b>	<b>-24.355.800</b>